25.04.2007

ОАО "Инвест-Бонд" – Решение общего собрания.

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-тента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Инвест-Бонд"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Инвест-Бонд"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 123
1.4. ОГРН эмитента 1021300975277
1.5. ИНН эмитента 1325031035
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55183-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, ис-пользуемой эмитентом для раскрытия ин-формации www. moris.ru / ~ inbond
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие (собрание).
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 19 апреля 2007 года
2.3. Кворум общего собрания. 100%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Инвест-Бонд", в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов %
"ЗА"100 100
"ПРОТИВ" 0 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0 0
Недействительных бюллетеней нет.
Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало требуемое по закону (более половины) коли-чество голосов от присутствующих на собрании.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2006 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Утверждение отчета о расходовании средств из Фонда Совета директоров общества.
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов %

"ЗА"100 100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0
Недействительных бюллетеней нет.
Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало требуемое по закону (более половины) ко-личество голосов от присутствующих на собрании.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Инвест-Бонд".
ПРОГОЛОСОВАЛИ (голосование кумулятивное):
Nп/п Ф.И.О. членов Совета дирек-торов Количество голосов, от-данное за кандидата Против всех кандидатов Воздержался от голосования
1 Калиниченко Н.Н.
100
2 Козин А.И, 100
3 Лобанов А.В. 100
4 Осипов С.П. 100
5 Трифонов В.Е. 100
Решение считается принятым. Большинством голосов все предложенные кандидатуры вошли в новый со-став Совета директоров ОАО "Инвест-Бонд".
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Инвест-Бонд".
По данному вопросу предложено в состав ревизионной комиссии избрать:
Комкова Андрея Александровича.
Осипову Ирину Станиславовну
Глушкина Сергея Ефимовича
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Nп/п Ф.И.О. членов ревизионной ко-миссии общества

ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Комков А.А. 100%
2 Осипова И.С.100%
3 Глушкин С.Е.100%

Решение считается принятым. Большинством голосов все предложенные кандидатуры во-шли в новый состав ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора ОАО "Инвест-Бонд": ООО Аудиторской фирмы "Силаудит".
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов%
"ЗА"100100
"ПРОТИВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0

Недействительных бюллетеней нет.
Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало требуемое по закону (более половины) количест-во голосов от присутствующих на собрании.

6. О внесении изменений в Устав и Положение о Совете директоров ОАО "Инвест-Бонд".

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| Число голосов | % |
|---|---|
| "ЗА" | 100100 |
| "ПРОТИВ" | 0 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 0 |

Недействительных бюллетеней нет.
Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало требуемое по закону (более половины) количест-во голосов от присутствующих на собрании.

7. О выплате Председателю Совета директоров общества ежемесячного вознаграждения.

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

| Число голосов | % |
|---|---|
| "ЗА" | 100100 |
| "ПРОТИВ" | 0 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 0 |

Недействительных бюллетеней нет.
Решение считается принятым, т.к. "ЗА" проголосовало требуемое по закону (более половины) количест-во голосов от присутствующих на собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Инвест-Бонд", в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Инвест-Бонд", в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2006 года.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового 2006 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. Утверждение отчета о расходовании средств из Фонда Совета директоров общества.
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового 2006 года. Утвердить годовые дивиденды по итогам 2006 года в размере 27245 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "Инвест-Бонд". Срок выплаты дивидендов установить: до 30 июня 2006 года. Утвердить отчет о расходова-нии средств из Фонда Совета директоров общества.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Инвест-Бонд".
Формулировка решения: Избрать Совет директоров ОАО "Инвест-Бонд" в количестве 5-ти человек из следующих кандидатов:
Nп/п Ф.И.О. членов Совета директоров Количество голосов, отданное за кандидата Против всехВоздержался от голо-сования

1  Калиниченко Н.Н.
2 Лобанов А.В..
3 Козин А.И
4 Осипов С.П.
5 Трифонов В.Е.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Инвест-Бонд".
Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО "Инвест-Бонд" из следующих кандида-тов:
Nп/п Ф.И.О. членов ревизионной ко-миссии общества
1 Комков А.А. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2 Осипова И.С.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3 Глушкин С.Е.ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5. Утверждение аудитора ОАО "Инвест-Бонд".
Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО "Инвест-Бонд" ООО Аудиторскую фирму "Силау-дит".
6. О внесении изменений в Устав и Положение о Совете директоров ОАО "Инвест-Бонд".
Формулировка решения: Внести изменения в п. 26.2. Устава ОАО "Инвест-Бонд" и п.3.3., абзац 1, Положе-ния о Совете директоров ОАО "Инвест-Бонд" и изложить их в следующей редакции:
"Председатель Совета директоров общества организует работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протоколов, председательствует на общих собрани-ях акционеров общества, заключает от имени общества все виды Договоров в соответствии с Уставом общества и действующим законодательством, имеет право пользоваться печатью общества".
7. О выплате Председателю Совета директоров общества ежемесячного вознаграждения.
Формулировка решения: Председателю Совета директоров общества выплачивать ежемесячное возна-граждение в размере 290 000 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 19 апреля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В.Лобанов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "23" апреля 2007  г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство

"AK&M" ответственности не несет.